

证券代码：002340

证券简称：格林美

公告编号：2025-095

格林美股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2025年8月27日，格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议在荆门市格林美新材料有限公司会议室以现场和视频相结合的表决方式召开，会议通知于2025年8月23日以书面、传真或电子邮件等方式向公司全体监事发出。应出席会议的监事4人，实际参加会议的监事4名。出席会议的人数超过监事总数的二分之一，表决有效。会议由监事会主席鲁习金先生主持，本次会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）会议以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年半年度报告及摘要》。

公司监事会对2025年半年度报告及摘要发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2025年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第六次会议决议。

特此公告！

格林美股份有限公司监事会

二〇二五年八月二十七日